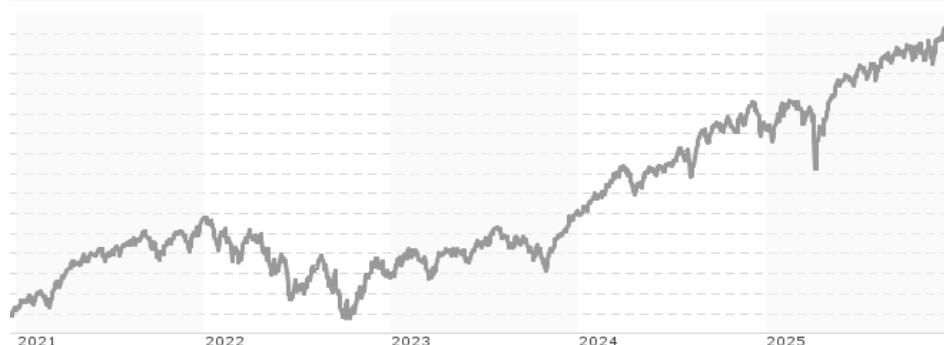


Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A annual distribution - USD / LU0267984937 / A0LELN / Invesco Manage...

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
84,41 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+16,25%
2023	+14,09%
2022	-11,07%
2021	+22,51%
2020	-2,64%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 21,88 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(07.11.2025) 1,29%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 394,80 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	11.12.2006	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	03.03.2025	0.46 USD	Invesco Management 37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg Luxemburg https://www.de.invesco.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.03.2024	0.55 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	01.03.2023	0.38 USD		
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth	01.03.2022	0.35 USD		
	Georg Elsaesser	01.03.2021	0.42 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,81%	+8,20%	+16,75%	+14,45%	+38,24%	+55,51%	+68,89%	+139,37%
Performance p.a.	-	-	-	+14,45%	+17,55%	+15,86%	+11,04%	+4,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,00%	+14,74%	+13,99%	+9,97%	+4,42%
Sharpe Ratio	5,18	1,54	1,15	0,92	1,37	1,26	0,74	0,20
Volatilität	10,74%	9,70%	13,31%	13,41%	11,36%	10,93%	12,10%	13,29%
Schlechtester Monat	-	-0,18%	-3,78%	-3,78%	-3,78%	-3,83%	-7,76%	-15,46%
Bester Monat	-	+1,83%	+4,66%	+4,66%	+4,99%	+6,81%	+7,03%	+9,74%
Maximaler Verlust	-1,37%	-3,33%	-11,13%	-11,13%	-11,13%	-11,13%	-20,41%	-54,90%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 13:55

Investmentstrategie

Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf vom Anlageverwalter festgelegten Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil der "quantitativen Methoden" für die Titelauswahl und den Portfolioaufbau integriert. - Auf der Grundlage eines integrierten Best-in-Class-Ansatzes findet auch ein positives Screening statt, um Emittenten zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ausreichende Praktiken und Standards in Bezug auf den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft erfüllen, um in das Anlageuniversum des Fonds aufgenommen zu werden. Dies wird anhand ihrer Bewertungen im Vergleich zu ihren Mitbewerbern unter Verwendung einer Beurteilung durch Dritte gemessen. - Das Screening wird auch eingesetzt, um Wertpapiere von Emittenten auszuschließen, die ein vorab festgelegtes Maß an Erträgen oder Umsätzen aus kontroversen Aktivitäten erzielen. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. - Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Index USD (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese...

Fondsspezifische Informationen

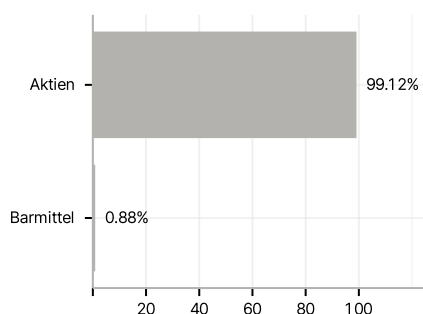
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco Sustainable Global Systematic Equity Fund A annual distribution - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

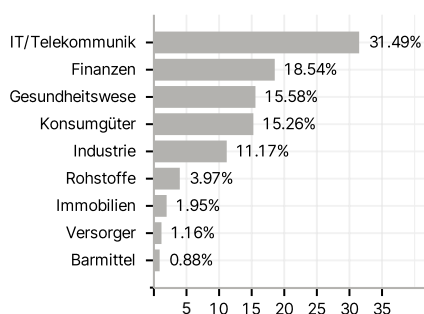
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von "quantitativen Methoden" verwaltet. "Quantitative Methoden" sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden.

Veranlagungsstruktur

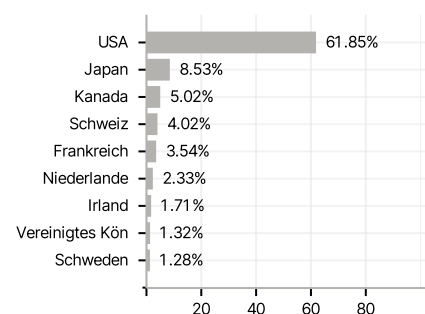
Anlagearten



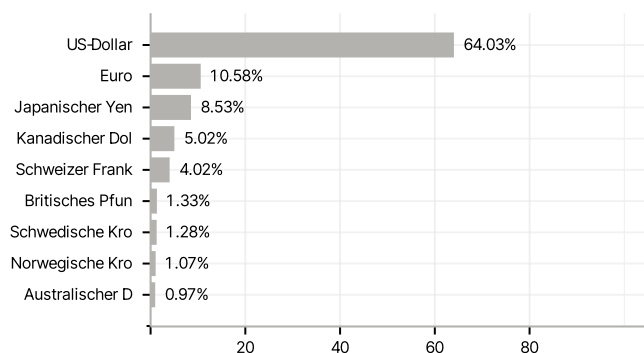
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

